

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	43,973	150,687,384	△ 150,643,411
受取配分金	13,496	116,194,549	△ 116,181,053
受取材料費等	28,452	17,064,702	△ 17,036,250
受取事務費	2,025	17,428,133	△ 17,426,108
包括的契約に係る収益	27,077,016	0	27,077,016
受取センター業務委託料	16,526,307	0	16,526,307
受取材料費等	10,550,709	0	10,550,709
労働者派遣事業等受託収益	2,547,333	2,459,482	87,851
労働者派遣事業等受託収益	2,547,333	2,459,482	87,851
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	231,000	176,000	55,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	231,000	176,000	55,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受託事業収益(指定管理者事業受託)	21,986,205	21,829,336	156,869
施設管理料	9,720,616	9,190,868	529,748
施設利用料	2,719,050	2,942,880	△ 223,830
受取配分金	8,127,869	8,282,089	△ 154,220
受取材料費等	199,490	171,186	28,304
受取事務費	1,219,180	1,242,313	△ 23,133
受取会費	1,125,250	1,197,000	△ 71,750
正会員受取会費	1,125,250	1,197,000	△ 71,750
受取補助金等	23,629,283	23,795,646	△ 166,363
受取連合交付金	11,654,000	11,875,000	△ 221,000
受取市・町補助金	11,875,000	11,875,000	0
市省エネ補助金振替額	100,283	45,646	54,637
雑収益	940,968	15,087	925,881
受取利息	47,678	12,086	35,592
雑収益	893,290	3,001	890,289
経常収益計	77,581,028	200,159,935	△ 122,578,907
(2) 経常費用			
事業費	69,155,202	193,789,178	△ 124,633,976
支払配分金	8,141,365	124,476,638	△ 116,335,273
支払材料費等	204,855	17,218,122	△ 17,013,267
支払材料費等(包括的契約)	10,145,710	0	10,145,710
給料手当	23,614,348	22,105,793	1,508,555
法定福利費	3,695,858	3,333,057	362,801
退職給付費用	1,307,820	1,564,126	△ 256,306
福利厚生費	70,252	58,820	11,432
役員等旅費交通費	167,420	167,320	100
旅費交通費	83,020	98,171	△ 15,151
通信運搬費	768,210	542,350	225,860
減価償却費	17,696	55,298	△ 37,602
消耗品費	859,862	1,295,984	△ 436,122
修繕費	352,396	621,352	△ 268,956
印刷製本費	284,970	252,960	32,010
光熱水料費	8,697,041	9,041,309	△ 344,268
賃借料	3,021,230	2,969,010	52,220
保険料	1,214,338	2,299,380	△ 1,085,042
諸謝金	19,240	30,936	△ 11,696
租税公課	2,172,900	3,381,261	△ 1,208,361
支払負担金	64,500	87,100	△ 22,600
委託費	4,062,904	3,833,629	229,275
支払手数料	189,267	193,941	△ 4,674
貸倒損失	0	162,621	△ 162,621
雑費	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,791,797	5,355,051	2,436,746
給料手当	1,464,767	1,297,229	167,538
法定福利費	221,792	232,558	△ 10,766
退職給付費用	87,960	85,524	2,436
福利厚生費	3,111	2,476	635
役員等旅費交通費	836,090	564,660	271,430
旅費交通費	83,200	198,300	△ 115,100
通信運搬費	89,674	95,657	△ 5,983
減価償却費	226,409	107,770	118,639
消耗品費	246,223	336,734	△ 90,511
修繕費	0	48,400	△ 48,400
印刷製本費	191,430	103,400	88,030
光熱水料費	55,141	98,689	△ 43,548
賃借料	683,235	683,232	3
保険料	286,236	256,488	29,748
租税公課	7,470	29,320	△ 21,850
支払負担金	270,000	250,000	20,000
委託費	1,877,251	715,785	1,161,466
支払手数料	30,272	24,805	5,467
雑費	187,736	224,024	△ 36,288
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	76,003,199	199,144,229	△ 123,141,030
評価損益等調整前当期経常増減額	1,577,829	1,015,706	562,123
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,577,829	1,015,706	562,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
損害賠償金	943,800	0	943,800
雑損失	943,800	0	943,800
経常外費用計	943,800	1	943,799
当期経常外増減額	△ 943,800	△ 1	△ 943,799
当期一般正味財産増減額	634,029	1,015,705	△ 381,676
一般正味財産期首残高	12,462,353	11,446,648	1,015,705
一般正味財産期末残高	13,096,382	12,462,353	634,029
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	254,000	410,000	△ 156,000
(市)省エネ設備等更新支援補助金	254,000	410,000	△ 156,000
収益計	254,000	410,000	△ 156,000
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	100,283	45,646	54,637
一般正味財産への振替額	100,283	45,646	54,637
費用計	100,283	45,646	54,637
当期指定正味財産増減額	153,717	364,354	△ 210,637
指定正味財産期首残高	364,354	0	364,354
指定正味財産期末残高	518,071	364,354	153,717
III 正味財産期末残高	13,614,453	12,826,707	787,746